



MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000653/2021

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2021

Ficha : 0000003

Processo : 0014004/2020

Despesa: Normal

Tipo: Ordinário

Data : 08/04/2021

Valor : 13.674,00

Órgão : 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Unidade Orçamentária : 2022 - Secretaria Municipal de Administração

Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 1001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Projeto/Atividade : 2.091 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 00 - Recursos Próprios

Favorecido : 90656 - RAPHAEL SILVA ARAÚJO - ME

Bairro : Salgado Filho

Endereço : Ave Pedro Paes de Azeredo

Telefone Fixo:

Celular:

CNPJ/CPF : 24.884.690/0001-57

Cidade : ARACAJU

UF : SERGIPE

PIS PASEP :

Histórico : Valor empenhado para atender despesa com aquisição de discos rígidos (Hards Disks - HDs), de acordo com o Edital Pregão Eletrônico PMSG Exclusivo para Microempreendedor Individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparadas Nº 089/2020 das fls 146 às fls 159, Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00089/2020 das fls 243 às fls 245, Parecer do Controle Interno das fls 249 às fls 252, Parecer da Procuradoria Geral Nº 14/MELM/2021 das fls 261 às fls 268, Termo de Homologação às fls 277 e fls 278, cópia da publicação do Termo no D.O às fls 279, Nad nº 050/2021 às fls 281 e autorização para a realização do empenho às fls 283.

Subelemento : 33903051000 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior	35.000,00	Despesa Empenhada	13.674,00	Saldo Disponível	21.326,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(treze mil seiscentos e setenta e quatro reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000089/2020

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

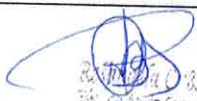
Número/Ano Processo Adm: 0014004/2020

Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo	
Código	Nome
115	30. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
	Valor
	13.674,00
Total	13.674,00

Local/Data/Assinaturas

SAO GONCALO, 08 de abril de 2021


Raphael Silva Araújo
Téc. de Apoio Esp. / Orçamento
Mat. 20.237

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO


Jorge Luiz da Silva
RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO
Execução Orçamentária
Mat. 20924

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
Delegação conforme Decreto nº 044/2021.